



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2025NE01479

UG	090131 - DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS				
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO				
Data de Emissão	10NOV2025				

CNPJ/CPF/UG	14779687000110 - JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTIC				
Credor	JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTIC				
Endereço	RUA CARLOS BELMIRO DOS SANTOS, 81 LOJA 2 - SANTANA				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	UF	SP	CEP	12212-050

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09002	10303093064590000	263150298	33903035	090011	005.011.0244	090215

No Processo	20251078621	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 14.133/2021		
Licitação	07 - PREGAO	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2025CT01093	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.672,69 (três mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>11</td><td>3.672,69</td></tr></table>	Mês	Valor	11	3.672,69
Mês	Valor				
11	3.672,69				

Sequência	001	Item	00288538-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000000210,000	Valor Unitário	17,489	Preço Total	3.672,69

Descrição	
MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO, RIVASTIGMINA 18MG (9,5MG/24H), FORMA FARMACEUTICA ADESIVO TRANSDERMICO, FORMA DE APRESENTACAO ADESIVO TRANSDERMICO , VIA DE ADMINISTRACAO DERMATOLOGICO, COM VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NA ENTRE GA DE 50%.	



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.672,69
Local de Entrega	RUA JOSÉ PAULINO, 1698 SEI 134037/2025-10
Data de Entrega	25NOV2025

JORGE CARLOS MACHADO CURI
00569557828
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	TOBIAS DA SILVA OLIVEIRA - 090131
--------------------------	-----------------------------------



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos-CRS-DRS7-NFSGC

DESPACHO

Nº do Processo: 024.00134037/2025-10

Assunto: Aquisição de medicamentos para atendimento a demanda judicial.

Trata os autos de aquisição de medicamento para atendimento de determinação judicial

Eu, JORGE CARLOS MACHADO CURI, Ordenador de Despesa da UGE 090131 – DRS VII - Departamento Regional de Saúde de Campinas, valido a Notas de Empenho 2025NE01479 - Originária do **PREGÃO 90132/2025**

Pregão Eletrônico nº: EPE **90132/2025**

Processo nº: 024.00134037/2025-10

Id contratação PNCP: : 46374500000194-1-010220/2025

Favorecido: JOSE CARLOS DE SOUZA PRODUTOS FARMACEUTICO

CNPJ: 14.779.687/0001-10

Contrato de Empenho : 2025CT01093

Nota de Empenho: 2025NE01479

Valor Total: R\$ 3.672,69

JORGE CARLOS MACHADO CURI

Diretor Técnico de Saúde III

DRS VII - Campinas



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Carlos Machado Curi, Diretor III**, em 11/11/2025, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](#) , informando o código verificador **0088877224** e o código CRC **55B6F6FF**.